

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27867

01	RUC	0991060413001	02	EXPERIENTE	27867	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA CAR - LUC C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA E ILANES				10	NUMERO	922	11	TELEF.	883580	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARBO VEAS MIGUEL ANGEL				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907236947										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'348.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	408'878.941	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	15'459.800
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	182'313.381	TOTAL INGRESOS	499	424'338.741	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	129'748.178	
Impuestos anticipados	112	3'558.473	Compra de productos terminados	502	401'854.062	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'219.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	187.313.381	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'698.705	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'077.126	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'668.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'107.408	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'030.690	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'007.688	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'023.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'349.964	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	65'780.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	349'288.859	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'982.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'696.072	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'590.820	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'351.478	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'353.431	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'046.166	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'320.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'353.431	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'414.416	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'531.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'635.466	
Reexpresión monetaria	306	20'563.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'253.675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'898.089	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'635.466	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'996.533	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'895.320	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	216'349.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	340.365	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	340.365	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	14'530.786	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'632.697	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'898.089	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS		705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-
												IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	729	3'632.697	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	749	-	
						759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						769	-	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(+) Total compensaciones	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	771	-
Nombre: HECTOR SOLEDISPA						(-) Impuestos retenidos	772	3'558.473
Matr. No.: 801 05235						SALDO A FAVOR	773	-
Efectivo: S/. 79.420						IMPUESTO	774	74.224
Cheque No.: -						interés por mora	775	2.969
Banco: -						TOTAL PAGOS	779	79.420
Notas de Crédito (cantidad): -								